

中華民國106年度 4-0501063

議會  
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳素卿

機關長官 張云綦

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 目次

中華民國106年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -17 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 19 -20 頁
(二) 現金流量預計表	第 21 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 23 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 24 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 25 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 26 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 27 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 28 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 29 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 30 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 31 -49 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 50 -53 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 54 -63 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 65 -66 頁
(二) 各項費用彙計表	第 67 -72 頁
(三) 員工人數彙計表	第 73 頁
(四) 用人費用彙計表	第 74 -77 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 78 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

目 次

中華民國106年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 79 頁
(七) 固定項目明細表 .....	第 80 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-1

## 財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	250,017,415	244,682,971	5,334,444	2.18
基金用途	248,895,254	250,175,704	-1,280,450	-0.51
賸餘(短絀－)	1,122,161	-5,492,733	6,614,894	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,523,300	9,401,139	1,122,161	11.94
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	1,122,161	-5,492,733	6,614,894	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

# 業務計畫及預算概要

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立永春高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一)本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (二)本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

#### 二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、圖書館、教官室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等事項。

設備組：掌理教科書編選、教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

實驗研究組：掌理課程發展研究、教學研究及教育實驗專案等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

學生活動組：掌理訓育計畫之擬定、實施學生生活輔導及課外活動等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

生活輔導組：掌理學生校內外生活輔導及安全維護等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管及整理各項會議紀錄等事項。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生涯輔導及心理輔導諮商等事項。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立永春高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

特教組：掌理特教學生特殊需求之安排及追蹤輔導、資優班學生入班鑑定安置等事項。

圖書館：秉承校長之命，掌理全校圖書典藏，推廣及管理並綜理全校資訊業務等事項。

資訊組：掌理校務行政資訊系統維護及資訊教學之推動等事項。

教官室：秉承上級軍訓主管機關之監督與指導，並受校長之指揮，辦理全民國防教育、校園安全維護及學生生活輔導等事項。

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

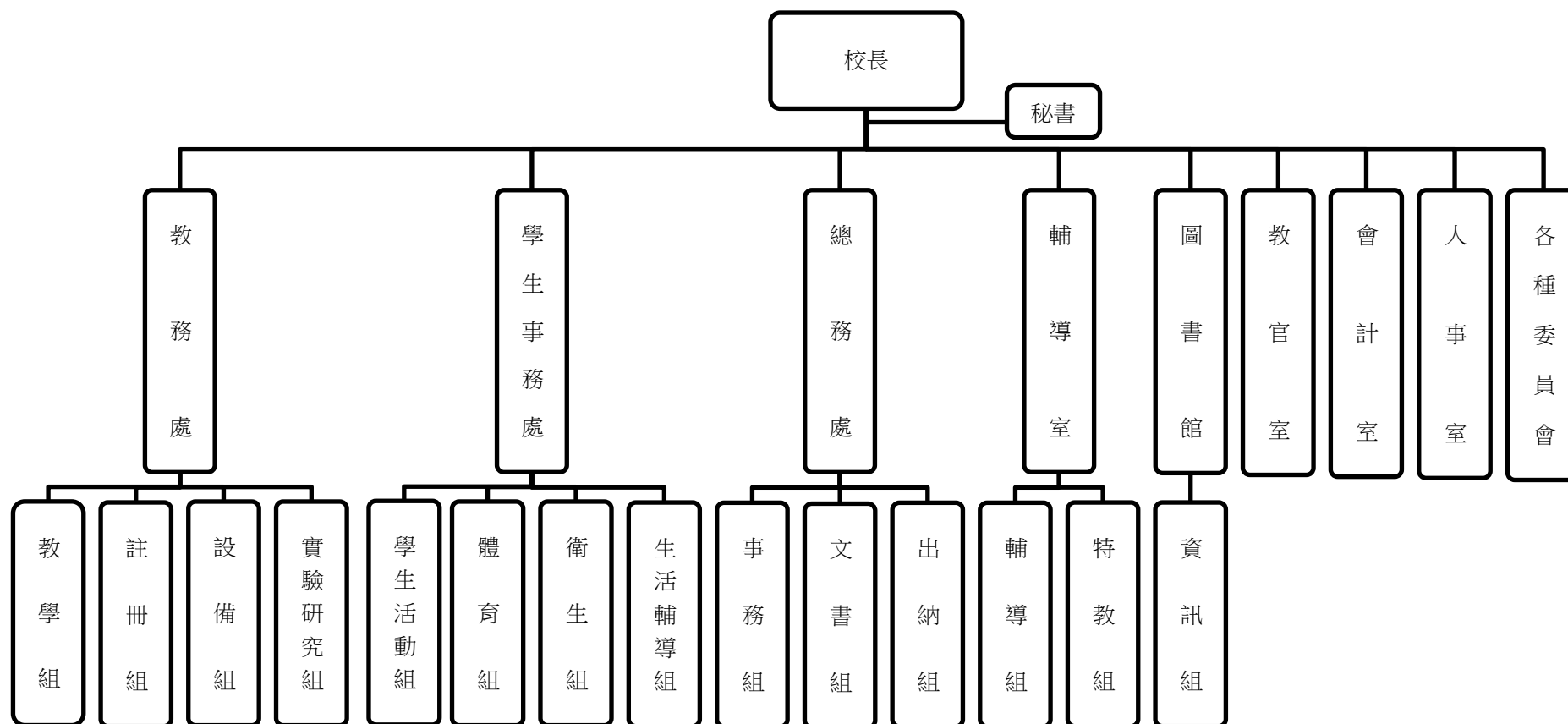
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。



業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立永春高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

### 貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立學習困難特殊需求資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年 度	102 年度決算金額	103 年度決算金額	104 年度決算金額	105 年度預算金額	本年度預算金額
來源部分		242,444,852	249,224,359	254,680,013	244,682,971	250,017,415
用途部分		240,248,956	252,425,154	252,629,320	250,175,704	248,895,254
餘絀部分		2,195,896	-3,200,795	2,050,693	-5,492,733	1,122,161

### 參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效,詳列如下:

- (一)高中及高職教育計畫：本年度預算編列 205,720,094 元，預定招收 49 班，學生人數 1,755 人，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
- (二)一般行政管理計畫：本年度預算編列 27,333,292 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (三)建築及設備計畫：本年度預算編列 15,841,868 元，係購置各項教學設備及行政設備，並辦理校園優質化工程(第二期)及專科教室環境改善工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立永春高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

### 二、執行政府重要政策：

- (一)開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二)培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規劃能力、問題解決能力等。
- (三)蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四)建置溫馨民主的校園文化：
  - 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
  - 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
  - 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五)推動適性教學：
  - 1.採多元化、活潑化的教學及評量。
  - 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
  - 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
  - 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六)辦理發展性的訓輔活動：
  - 1.辦理各項活動、競賽及展演。
  - 2.推動校內外學習服務。
  - 3.發展績優社團及校隊，如國樂團、管樂團、籃球隊及永春拳等。
  - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 肆、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源：服務收入 600,000 元，財產處分收入 25,000 元，其他財產收入 318,376 元，市庫撥款收入 212,812,639 元，政府其他撥入收入 10,128,000 元，學雜費收入 25,783,400 元，受贈收入 300,000 元，雜項收入 50,000 元，基金來源合計 250,017,415 元。
- (二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 205,720,094 元，一般行政管理計畫 27,333,292 元，建築及設備計畫 15,841,868 元，基金用途合計 248,895,254 元。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立永春高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

二、基金餘絀之預計：本年度賸餘 1,122,161 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流入 1,122,161 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 3,819,901 元。

(一)104 年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 335,000 元。

(二)104 年度教育部補助高中優質化補助方案第 1 期程計畫經費 500,000 元。

(三)104 年度教育部補助本市中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書經費 18,750 元。

(四)104 年度避雷針及冷氣機故障老舊為確保師生安全及教學需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 119,000 元。

(五)105 年度教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫第 3 期程經費 1,121,600 元。

(六)105 年度教育局學校設施改善準備，補助充實資優班設備經費 100,000 元。

(七)105 年度教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間經費 900,000 元。

(八)105 年度教育部補助高中優質化補助方案第 1 期程計畫經費 500,000 元。

(九)105 年度綜合擴大機及冷氣機與冰箱故障老舊為改善環境品質及教學需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 225,551 元。

### 伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 125 人、行政人員 23 人、技工 4 人、工友 2 人，總計 155 人，較上年度增列教官 1 人。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 600,000 元，較上年度預算數 500,000 元，依業務需要核實增列 100,000 元。

2.財產處分收入本年度預算數 25,000 元，較上年度預算數 65,000 元，依業務需要核實減列 40,000 元。

3.其他財產收入本年度預算數 318,376 元，較上年度預算數 318,268 元，依業務需要核實增列 108 元。

4.市庫撥款收入本年度預算數 212,812,639 元，較上年度預算數 207,198,221 元，依業務需要核實增列 5,614,418 元。

5.政府其他撥入收入本年度預算數 10,128,000 元，較上年度預算數 10,732,800 元，依業務需要核實減列 604,800 元。

6.學雜費收入本年度預算數 25,783,400 元，較上年度預算數 25,152,800 元，依業務需要核實增列 630,600 元。

7.受贈收入本年度預算數 300,000 元，較上年度預算數 262,404 元，依業務需要核實增列 37,596 元。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立永春高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

8.雜項收入本年度預算數 50,000 元，較上年度預算數 453,478 元，依業務需要核實減列 403,478 元。

9.用人費用本年度預算數 211,402,002 元，較上年度預算數 212,094,068 元，依業務需要核實減列 692,066 元。

10.服務費用本年度預算數 14,995,244 元，較上年度預算數 14,145,969 元，依業務需要核實增列 849,275 元。

11.材料及用品費本年度預算數 5,685,740 元，較上年度預算數 4,280,686 元，依業務需要核實增列 1,405,054 元。

12.租金、償債與利息本年度預算數 120,800 元，較上年度預算數 124,000 元，依業務需要核實減列 3,200 元。

13.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 15,841,868 元，較上年度預算數 18,521,477 元，依業務需要核實減列 2,679,609 元。

14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 715,600 元，較上年度預算數 767,004 元，依業務需要核實減列 51,404 元。

15.其他本年度預算數 134,000 元，較上年度預算數 242,500 元，依業務需要核實減列 108,500 元。

二、105 學年度第 2 學期核定普通班 45 班、數理資優班 3 班、資源班 1 班，共計 49 班，預定招收學生人數 1,785 人，106 學年度第 1 學期預估普通班 45 班、數理資優班 3 班、資源班 1 班，共計 49 班，預定招收學生人數 1,755 人。

三、其他有關說明：無。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	建築及設備計畫	合計				3,819,901	
		購置固定資產				3,819,901	
		購置固定資產				972,750	
		購置機械及設備				98,000	104.08.18府授主事預字第 10431063400號
		避雷針	座	1	98,000	98,000	本校避雷針設備老舊故障，為確 保校內師生之人身安全，確實需 要汰換，且具急迫及必要性，所 需經費擬由本校高中教育計畫-設 備零件項下支應。
		購置固定資產				21,000	104.10.19府授主事預字第 10431335100號
購置什項設備				21,000			
		窗型冷氣機7.1KW(含安裝費)	臺	1	21,000	21,000	為汰換輔導室特教中心已故障損 毀且維修不符效益之冷氣機及教 學確實需要，且具急迫及必要性 ，所需經費擬由本校高中及高職 教育計畫-設備零件項下支應。 104.10.19府教工字第10440687500 號

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-11

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					835,000	
	購置機械及設備					343,400	
		快速掃描機	臺	2	21,700	43,400	教育部補助104學年度高中優質化 補助方案第1期程計畫經費。
		行動載具	臺	10	19,700	197,000	教育部補助104學年度高中優質化 補助方案第1期程計畫經費。
		24秒計時器	組	1	21,000	21,000	教育局學校設施改善準備，補助 所屬學校改善運動設施設備，內 屬設備部分移列固定資產。
		冰敷治療機	臺	1	16,000	16,000	教育局學校設施改善準備，補助 所屬學校改善運動設施設備，內 屬設備部分移列固定資產。
		製冰機	臺	1	66,000	66,000	教育局學校設施改善準備，補助 所屬學校改善運動設施設備，內 屬設備部分移列固定資產。
	購置交通及運輸設備					199,600	
		機架式機櫃電源	組	6	16,600	99,600	教育部補助104學年度高中優質化 補助方案第1期程計畫經費。
		機櫃跳接線組	組	1	100,000	100,000	教育部補助104學年度高中優質化 補助方案第1期程計畫經費。
	購置什項設備					292,000	
		大型防潮箱	臺	2	30,000	60,000	教育部補助104學年度高中優質化 補助方案第1期程計畫經費。
		強化玻璃籃板(含油壓籃球框)	個	2	100,000	200,000	教育局學校設施改善準備，補助 所屬學校改善運動設施設備，內

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
105	購置固定資產 購置什項設備	背肌訓練機	臺	1	16,000	16,000	屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。	
		腹肌訓練機	臺	1	16,000	16,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 104.12.25府授教工字第 10443392800號	
		圖書	批	1	18,750	18,750	教育部104年度補助本市中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書經費。	
	建築及設備計畫  購置固定資產 購置機械及設備						2,847,151	105.03.29府授主事預字第 10530444200號
							1,187,815	
							780,000	
		精簡型電腦	臺	11	22,000	242,000	242,000	教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫第3期程105年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
		無線網路投影機	臺	3	25,000	75,000	教師研習中心補助高中職課程與	



臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-13

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		短焦投影機	臺	4	25,000	100,000	教學前瞻計畫第3期程105年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
		微型投影機	臺	1	20,000	20,000	教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫第3期程105年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
		3D印表機	臺	4	65,000	260,000	教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫第3期程105年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
		圓鋸機	臺	1	15,000	15,000	教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫第3期程105年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
		集塵機	臺	1	15,000	15,000	教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫第3期程105年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
		碎紙機	臺	1	13,000	13,000	教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫第3期程105年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
		多媒體影像控制系統	組	1	40,000	40,000	教師研習中心補助高中職課程與

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置交通及運輸設備					127,600	教學前瞻計畫第3期程105年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
		語音辨識控制系統	組	1	60,000	60,000	教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫第3期程105年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
		效果器	臺	1	20,000	20,000	教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫第3期程105年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
		無線電麥克風組	組	2	23,800	47,600	教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫第3期程105年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
	購置什項設備					280,215	
		液晶觸控螢幕桌	組	1	120,000	120,000	教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫第3期程105年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
		白板	組	1	14,000	14,000	教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫第3期程105年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)
		工作桌	張	1	25,000	25,000	教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫第3期程105年度補

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-15

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		大型防潮箱	臺	1	55,000	55,000	助經費。(訓練教育計畫-746-補助 前瞻計畫)
		一對一分離式冷氣機(7.1KW)	臺	1	31,715	31,715	教師研習中心補助高中職課程與 教學前瞻計畫第3期程105年度補 助經費。(訓練教育計畫-746-補助 前瞻計畫)
		一對一分離式冷氣機(8KW)	臺	1	34,500	34,500	為汰換網管中心冷氣機已老舊且 維修不符效益及節能確實需要， 且具急迫及必要性，所需經費擬 由本校高中及高職教育計畫-設備 零件項下支應。
	購置固定資產					500,000	為汰換網管中心冷氣機已老舊且 維修不符效益及節能確實需要， 且具急迫及必要性，所需經費擬 由本校高中及高職教育計畫-設備 零件項下支應。
	購置機械及設備					500,000	105.4.27府教工字第10534188100號
		桌上型電腦	臺	3	27,000	81,000	教育部補助104學年度高中優質化 輔助方案第1期程計畫經費。
		斜面軌道組	組	6	46,000	276,000	教育部補助104學年度高中優質化 輔助方案第1期程計畫經費。
		電子控制面板恆溫加熱水槽	個	1	23,000	23,000	教育部補助104學年度高中優質化 輔助方案第1期程計畫經費。
		電磁加熱攪拌器加熱板	個	6	20,000	120,000	教育部補助104學年度高中優質化

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					161,336	輔助方案第1期程計畫經費。 105.06.04府授主事預字第 10530786900號
	購置機械及設備	雙眼顯微鏡高階攝影系統	組	1	100,000	100,000	教育局補助充實資優班設備經費。 (特殊教育計畫-充實特教班設備 輔具及特教方案-74Y)
	購置交通及運輸設備	綜合擴大機(含安裝)	臺	1	25,000	25,000	為改善音樂教室環境，原有之綜 合擴大機老舊已故障且維修不符 效益，確實需要汰舊換新，且具 急迫及必要性，所需經費擬由本 校高中及高職教育計畫-設備零件 項下支應。
	購置什項設備	二門無霜冰箱(400L-499L)	臺	2	18,168	36,336	為改善學校茶水間及學務處辦公 室環境，原有冰箱已老舊且維修 不符效益，確實需要汰舊換新， 且具急迫及必要性，所需經費擬 由本校高中及高職教育計畫-設備 零件項下支應。 105.08.09府授主事預字第 10531113300號

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-17

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					998,000	
	購置機械及設備					238,000	
		避雷針	座	1	98,000	98,000	為確保師生之人身安全，原有格致樓避雷針設備已老舊效能不佳，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
		吸頂式球型攝影機	組	2	45,000	90,000	教育局補助教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間經費。(一般行政管理計畫-輔導團務-74Y)
		影像偵測式自動聲控位移追蹤系統	組	1	50,000	50,000	教育局補助教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間經費。(一般行政管理計畫-輔導團務-74Y)
	購置交通及運輸設備					40,000	
		視訊簡報錄影系統	組	1	40,000	40,000	教育局補助教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間經費。(一般行政管理計畫-輔導團務-74Y)
	購置什項設備					720,000	
		液晶觸控螢幕桌	組	6	120,000	720,000	教育局補助教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間經費。(一般行政管理計畫-輔導團務-74Y)

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

# 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-19

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
254,680,013	4	基金來源	250,017,415	244,682,971	5,334,444
655,218	43	勞務收入	600,000	500,000	100,000
655,218	431	服務收入	600,000	500,000	100,000
414,504	45	財產收入	343,376	383,268	-39,892
25,850	451	財產處分收入	25,000	65,000	-40,000
388,654	45Y	其他財產收入	318,376	318,268	108
223,482,559	46	政府撥入收入	222,940,639	217,931,021	5,009,618
216,364,724	462	市庫撥款收入	212,812,639	207,198,221	5,614,418
7,117,835	46Y	政府其他撥入收入	10,128,000	10,732,800	-604,800
29,759,273	4S	教學收入	25,783,400	25,152,800	630,600
29,759,273	4S1	學雜費收入	25,783,400	25,152,800	630,600
368,459	4Y	其他收入	350,000	715,882	-365,882
322,109	4YO	受贈收入	300,000	262,404	37,596
46,350	4YY	雜項收入	50,000	453,478	-403,478
252,629,320	5	基金用途	248,895,254	250,175,704	-1,280,450
212,116,700	52	高中及高職教育計畫	205,720,094	204,421,415	1,298,679
26,702,503	5L	一般行政管理計畫	27,333,292	27,232,812	100,480



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
13,810,117	5M	建築及設備計畫	15,841,868	18,521,477	-2,679,609
2,050,693	6	本期賸餘(短絀-)	1,122,161	-5,492,733	6,614,894
12,843,179	71	期初基金餘額	9,401,139	7,686,783	1,714,356
14,893,872	73	期末基金餘額	10,523,300	2,194,050	8,329,250

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-21

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	1,122,161	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	1,122,161	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	1,122,161	
84	期初現金及約當現金	18,914,221	
85	期末現金及約當現金	20,036,382	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

# 附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-23

基金來源－服務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
655,218	500,000		合計				600,000	
655,218	500,000	431	服務收入				600,000	較上年度預算數500,000元，增加100,000元。
				人	300	500	150,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				年	1	150,000	150,000	學生甄選報名費收入(收支對列)。
				年	1	300,000	300,000	教科書費作業管理費(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
25,850	65,000		合計				25,000	
25,850	65,000	451	財產處分收入	年	1	25,000	25,000	較上年度預算數65,000元，減少40,000元。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-25

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
388,654	318,268		合計				318,376	
388,654	318,268	45Y	其他財產收入				318,376	較上年度預算數318,268元，增加108元。
				年	1	160,000	160,000	開放學校場地使用收入(收支對列)。
				年	1	18,000	18,000	夜間開放停車場供民眾使用收入(收支對列)。
				人、學期	60x2	1,000	120,000	教職員工停車收入。
				月	12	1,698	20,376	員生消費合作社場地使用費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
216,364,724	207,198,221		合計				212,812,639	較上年度預算數207,198,221元，增加5,614,418元。 市府補助款。
216,364,724	207,198,221	462	市庫撥款收入	年	1	212,812,639	212,812,639	



臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-27

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
7,117,835	10,732,800		合計				10,128,000	
7,117,835	10,732,800	46Y	政府其他撥入收入				10,128,000	較上年度預算數10,732,800元，減少604,800元。
				人、學期	800x1	6,240	4,992,000	教育部補助106學年度第1學期一、二、三年級學生學費收入。
				人、學期	800x1	6,240	4,992,000	教育部補助105學年度第2學期一、二、三年級學生學費收入。
				人、月	6x12	2,000	144,000	教育部補助教官值班費收入(收支對列)(新增)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
29,759,273	25,152,800		合計				25,783,400	
29,759,273	25,152,800	4S1	學雜費收入				25,783,400	較上年度預算數25,152,800元，增加630,600元。
				人、學期	960x1	6,240	5,990,400	學費收入：105學年度第2學期學生人數1,785人(其中免學費800人及低收入減免25人)。
				人、學期	930x1	6,240	5,803,200	學費收入：106學年度第1學期學生人數1,755人(其中免學費800人及低收入減免25人)。
				人、學期	570x2	1,820	2,074,800	高一雜費收入(收支對列)。
				人、學期	950x2	2,060	3,914,000	高二、高三自然組雜費收入(收支對列)。
				人、學期	235x2	1,740	817,800	高二、高三社會組雜費收入(收支對列)。
				人、學期	570x2	380	433,200	電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
				年	1	5,500,000	5,500,000	課業輔導費(收支對列)。
				年	1	1,250,000	1,250,000	重修學分費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-29

基金來源－受贈收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
322,109	262,404		合計				300,000	
322,109	262,404	4YO	受贈收入	年	1	300,000	300,000	較上年度預算數262,404元，增加37,596元。 各界捐款獎助學金等收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
46,350	453,478		合計				50,000	
46,350	453,478	4YY	雜項收入				50,000	較上年度預算數453,478元，減少403,478元。
				年	1	5,000	5,000	招標文件工本費收入。
				年	1	20,000	20,000	廠商逾期履約罰款等收入。
				年	1	25,000	25,000	數位學生證補卡及刷卡簡訊費收入(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-31

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
212,116,700	204,421,415		合 計				205,720,094	
189,124,213	186,196,746	1	用人費用				185,504,680	
102,791,146	102,000,000	11	正式員額薪資				101,328,000	較上年度預算數102,000,000元，減少672,000元。
102,791,146	102,000,000	113	職員薪金	年	1	99,984,000	99,984,000	教師123人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,344,000	1,344,000	特殊及資源教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,618,200	6,758,400	12	聘僱及兼職人員薪資				6,855,200	較上年度預算數6,758,400元，增加96,800元。
6,618,200	6,758,400	124	兼職人員酬金	節	2,178	400	871,200	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數97人，按9分之1計，編列11人，每人18節11月，總節數11人x18節x11月= 2,178節。
				節、週、月	340x4x11	400	5,984,000	教師兼課鐘點費： 1.依課程標準規定每週課程總時數1,680節。 2.現有教師依規定標準每週應授課總時數1,340節。 3.每週兼課總時數 1,680節-1,340節=340節。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,424,227	1,714,896	13	超時工作報酬				1,886,621	較上年度預算數1,714,896元，增加171,725元。
1,046,217	1,547,136	131	加班費	年	1	894,966	894,966	不休假出勤加班費。
				人、小時	55x20	185	203,500	一般教學教師辦理各項業務逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	1x20	185	3,700	資優班教學逾時加班費。
				人、小時	1x20	185	3,700	資源班教學逾時加班費。
				人、小時	2x15	185	5,550	輔導活動教職員逾時加班費。
				人、小時	1x3	185	555	教師甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	1x30	185	5,550	開放學校場地工作人員逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	5x4	185	3,700	學生甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	7x10	185	12,950	教科書費作業管理工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	18x120	185	399,600	課業輔導工作人員逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	10x5	185	9,250	高中總務主任會議工作人員逾時加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-33

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
57,200		132	值班費	人、月	6x12	2,000	144,000	教育部補助教官值班費(收支對列)(新增)。
							144,000	
320,810	167,760	133	誤餐費	人次	325	80	26,000	一般教學教師辦理各項業務逾時誤餐費(收支對列)。
				人次	70	80	5,600	資優班教學逾時誤餐費。
				人次	30	80	2,400	資源班教學逾時誤餐費。
				人次	800	80	64,000	前瞻計畫辦理活動、研習等誤餐費(新增)。
				人次	30	80	2,400	性別平等教育宣導活動工作人員逾時誤餐費。
				人次	125	80	10,000	教師專業成長會議逾時誤餐費。
				人次	20	80	1,600	冬夏令營工作人員逾時誤餐費。
				人次	40	80	3,200	人權、法治、品德教育活動工作人員逾時誤餐費。
				人次	50	80	4,000	輔導活動教職員逾時誤餐費。
				人次	100	80	8,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費(收支對列)。
				人次	125	80	10,000	學生甄選工作人員逾時誤餐費(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	200	80	16,000	課業輔導工作人員逾時誤餐費(收支對列)。
				人次	100	80	8,000	高中總務主任會議參加人員及工作人員逾時誤餐費。
				人次	300	80	24,000	學生法式滾球錦標賽裁判及工作人員逾時誤餐費。
				人次	180	80	14,400	線上教學影片與會人員逾時誤餐費。
24,329,761	24,217,000	15	獎金				23,469,000	較上年度預算數24,217,000元，減少748,000元。
11,277,280	11,467,000	151	考績獎金				10,803,000	
				年	1	10,691,000	10,691,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	112,000	112,000	依考績法規定核發之獎金。
13,052,481	12,750,000	152	年終獎金				12,666,000	
				年	1	12,498,000	12,498,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	168,000	168,000	依規定於年節加發之獎金。
40,027,354	38,247,004	16	退休及卹償金				38,849,644	較上年度預算數38,247,004元，增加602,640元。
39,469,087	38,247,004	161	職員退休及離職金				38,849,644	
				年	1	8,620,560	8,620,560	提撥退撫基金。
				年	1	112,320	112,320	提撥退撫基金。



臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	107,164	107,164	退休人員年終慰問金。
				年	1	30,009,600	30,009,600	退休人員月退休金，84人x28,700元x12月=28,929,600元；退休遺族月撫慰金，5人x18,000元x12月=1,080,000元；合計30,009,600元。
558,267		162	工員退休及離職金					
13,933,525	13,259,446	18	福利費				13,116,215	較上年度預算數13,259,446元，減少143,231元。
10,266,094	9,210,936	181	分擔員工保險費				9,133,752	
				年	1	9,013,896	9,013,896	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	119,856	119,856	分擔公保、勞保、健保費。
1,208,305	1,233,540	187	員工通勤交通費				1,248,660	
				人、月、段	60x10x2	630	756,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	55x10x1	630	346,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	教官上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	特殊及資源教師上下班交通費。
2,459,126	2,814,970	18Y	其他福利費				2,733,803	
				年	1	400,000	400,000	休假旅遊補助費。
				年	1	355,833	355,833	退休人員子女教育補助費。
				人、年	8x1	6,000	48,000	退休人員三節慰問金。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、節	1x3	18,000	54,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				年	1	1,400,000	1,400,000	子女教育補助費。
15,457,483	13,306,739	2	服務費用				14,055,534	
3,174,952	3,047,166	21	水電費				3,125,620	較上年度預算數3,047,166元，增加78,454元。
2,847,132	2,698,136	212	工作場所電費				2,675,620	
				年	1	522,420	522,420	一般教學電費(收支對列)。
				年	1	1,463,200	1,463,200	班級電費。
				年	1	40,000	40,000	開放學校場地電費(收支對列)。
				年	1	550,000	550,000	課業輔導電費(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	重修學分電費(收支對列)。
327,820	349,030	214	工作場所水費				450,000	
				年	1	450,000	450,000	班級水費。
260,094	261,000	22	郵電費				271,200	較上年度預算數261,000元，增加10,200元。
51,738	63,000	221	郵費				62,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	30,000	60,000	一般教學寄發學生獎懲通知及其他郵資等(收支對列)。
				學期	2	1,100	2,200	輔導活動寄發資料用郵資。
208,356	198,000	222	電話費				209,000	
				學期	2	104,500	209,000	一般教學電話費(收支對列)。
845,234	240,350	23	旅運費				302,350	較上年度預算數240,350元，增加62,000元。
							272,800	
184,831	210,800	231	國內旅費					
				人、天	20x2	1,550	62,000	一般教學因公市外出差旅費(收支對列)。
				人、天	24x4	1,550	148,800	一般教學校外教學隨隊人員出差旅費(收支對列)。
				人、天	20x2	1,550	62,000	前瞻計畫因公市外出差旅費(新增)。
577,500		232	國外旅費					
73,233	24,000	236	貨物運費				24,000	
				學期	2	12,000	24,000	一般教學參加校外各項活動、作品展覽等搬運費(收支對列)。
9,670	5,550	23Y	其他旅運費				5,550	
				人次	185	30	5,550	一般教學外出洽辦公務及辦理活動等外勤交通費(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
743,404	453,800	24	印刷裝訂與廣告費				413,935	較上年度預算數453,800元，減少39,865元。
743,404	453,800	241	印刷及裝訂費				413,935	
				臺、月、張	5x12x2,000	0.7	84,000	影印機使用費(收支對列)。
				學期	2	102,980	205,960	一般教學印製成果報告、證書、獎狀等印刷費(收支對列)。
				班、年	1x1	1,045	1,045	資源班教學報表資料等印刷費。
				班、年	3x1	3,135	9,405	資優班教學成果報告等印刷費。
				年	1	19,000	19,000	前瞻計畫印製各類教材、手冊、成果報告等印刷費(新增)。
				年	1	9,500	9,500	教師專業成長研究報告印刷費。
				學期	2	22,325	44,650	輔導活動印製適性評量測驗及輔導刊物等印刷費。
				年	1	19,000	19,000	高中總務主任會議印製會議手冊、資料等印刷費。
				年	1	19,000	19,000	學生法式滾球錦標賽印製比賽秩序冊等印刷費。
				年	1	2,375	2,375	線上教學影片拍攝資料印刷費。
2,901,167	2,394,600	25	修理保養及保固費				2,373,000	較上年度預算數2,394,600元，減少21,600元。
1,720,573	1,318,000	252	一般房屋修護費				1,318,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
721,578	776,600	255	機械及設備修護費	年	1	1,300,000	1,300,000	一般教學教室及辦公房舍等修護費(收支對列)。
				年	1	18,000	18,000	停車場管理場地維護費(收支對列)。
				年	1	600,000	600,000	一般教學實驗及教學器材與辦公事務機具等修護費(收支對列)。
				年	1	55,000	55,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	30,000	30,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
				年	1	70,000	70,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
459,016	300,000	257	什項設備修護費	年	1	300,000	300,000	一般教學黑板、樂器、照明及飲用水設備等修護費(收支對列)。
188,654	299,408	27	一般服務費				300,544	較上年度預算數299,408元，增加1,136元。
34,984	51,408	276	佣金、匯費、經理費及手續費				50,544	
153,670	248,000	27F	體育活動費	人、學期	1,404x2	18	50,544	委託超商代收學雜費手續費。
							250,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
7,343,978	6,610,415	28	專業服務費	人、年	123x1	2,000	246,000	文康活動費，本校編列教師123人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列特殊及資源教師2人，每人編列2,000元。
5,958,428	5,994,680	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				7,268,885	較上年度預算數6,610,415元，增加658,470元。
				節	25	1,600	40,000	外聘講師鐘點費(收支對列)。
				節	25	800	20,000	內聘講師鐘點費(收支對列)。
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘教師鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	資源班教材編輯費。
				班、月	3x12	600	21,600	資優班教材編輯費。
				節	2	1,200	2,400	資優班教學外聘講師鐘點費。
				人次	20	2,000	40,000	前瞻計畫外聘專家學者出席費(新增)。
				節	100	1,600	160,000	前瞻計畫外聘講師鐘點費(新增)。
				節	300	800	240,000	前瞻計畫內聘講師鐘點費(新增)。
				節	10	1,600	16,000	班級自治活動班週會講座外聘講

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-41

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	31	1,600	49,600	師鐘點費(新增)。
				節	2	1,600	3,200	課後社團活動外聘講師鐘點費。
				節				性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				節	5	800	4,000	教師專業成長內聘講師鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	教師專業成長外聘講師鐘點費。
				節	14	1,600	22,400	冬夏令營外聘講師鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	人權、法治、品德教育活動外聘講師鐘點費。
				節	18	1,600	28,800	輔導活動外聘講師鐘點費。
				節	9	800	7,200	輔導活動內聘講師鐘點費。
				節	7,800	550	4,290,000	課業輔導教師授課鐘點費(收支對列)。
				節	1,300	550	715,000	重修學分教師授課鐘點費(收支對列)。
				節	3	1,600	4,800	高中總務主任會議外聘講師鐘點費。
				節	3	800	2,400	高中總務主任會議內聘講師鐘點費。
				節	24	1,200	28,800	學生法式滾球錦標賽外聘講師鐘點費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
231,901	171,740	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	24	800	19,200	學生法式滾球錦標賽內聘講師鐘點費。
				人次	30	2,000	60,000	線上教學影片專家學者出席費。
				支	112	3,000	336,000	線上教學影片測驗命題費。
				支	111	3,000	333,000	線上教學影片教案撰稿費。
				支	112	810	90,720	線上教學影片製作審查費。
				張	36	800	28,800	線上教學影片圖片設計費。
							177,740	
490,450	171,445	289	試務甄選費	臺、年	5x1	1,200	6,000	飲水機水質檢驗費(新增)。
				年	1	171,740	171,740	建物公共安全及消防安全檢查簽證及申報費(收支對列)。
35,999	30,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	141,445	141,445	教師甄選試務費用(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	學生甄選試務費用(收支對列)。
627,200	242,550	28Y	其他	年	1	30,000	30,000	學生電腦課程用教學軟體(收支對列)。
				人、天	12x1	1,000	12,000	學生法式滾球錦標賽個人賽外聘



臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-43

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				人、天	4x3	1,000	12,000	裁判費。
				支	111	1,350	149,850	學生法式滾球錦標賽團體賽外聘裁判費。
				式	1	44,730	44,730	線上教學影片錄製影片費。
5,904,501	3,784,426	3	材料及用品費				5,191,480	線上教學影片後製費用。
3,320,144	1,845,100	31	使用材料費				2,794,000	較上年度預算數1,845,100元，增加948,900元。
3,320,144	1,845,100	315	設備零件				2,794,000	
				學期	2	75,000	150,000	一般教學物理、化學、生物等實驗教學用具(收支對列)。
				學期	2	75,000	150,000	一般教學音樂、運動器材、康樂用具等(收支對列)。
				學期	2	25,000	50,000	一般教學烹飪所需炊事、餐飲用具等(收支對列)。
				學期	2	150,000	300,000	一般教學各學科所需器材及事務用具等(收支對列)。
				班、年	4x1	16,000	64,000	教學用具(資優班及資源班設備，由班級設備費移列)。
				年	1	1,150,000	1,150,000	前瞻計畫各子計畫所需教材用具等(新增)。
				年	1	10,000	10,000	教師專業成長參考用書籍等。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	30,000	30,000	學生甄選所需器材用具等(收支對列)(新增)。
				年	1	200,000	200,000	學生電腦課程用零組件(收支對列)。
				年	1	150,000	150,000	教科書費作業管理所需教學用具等(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	課業輔導所需教學用具等(收支對列)。
				年	1	250,000	250,000	重修學分所需教學用具等(收支對列)。
				年	1	190,000	190,000	學生法式滾球錦標賽所需滾球器具等。
2,584,357	1,939,326	32	用品消耗				2,397,480	較上年度預算數1,939,326元，增加458,154元。
505,823	397,200	321	辦公(事務)用品				429,200	
				學期	2	50,000	100,000	一般教學所需文具紙張等(收支對列)。
				年	1	90,000	90,000	前瞻計畫所需文具紙張等(新增)。
				年	1	2,000	2,000	性別平等教育宣導活動所需文具紙張等。
				學期	2	3,600	7,200	人權、法治、品德教育活動所需

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-45

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	10,000	20,000	文具紙張等。
				年	1	70,000	70,000	輔導活動所需文具紙張等。
				年	1	100,000	100,000	課業輔導所需文具紙張等(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	重修學分所需文具紙張等(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	高中總務主任會議所需文具紙張等。
				年	1	20,000	20,000	學生法式滾球錦標賽所需文具紙張等。
110,332	130,000	322	報章什誌	學期	2	65,000	130,000	一般教學訂閱書報雜誌等(收支對列)。
150,801	50,000	323	農業與園藝用品及環境美化費	年	1	50,000	50,000	開放學校場地環境美化及園藝用品等(收支對列)。
130,111	200,000	324	化學藥劑與實驗用品	學期	2	100,000	200,000	一般教學物理、化學、生物之實驗藥品材料等(收支對列)。
14,680	20,000	325	服裝	學期	2	10,000	20,000	一般教學體育、社團等教學活動

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
40,828	50,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	學期	2	25,000	50,000	用服裝(收支對列)。
1,631,782	1,092,126	32Y	其他	箱	48	2,500	120,000	一般教學保健藥品、繃帶、棉花及膠布等(收支對列)。
				學期	2	60,000	120,000	一般教學專用垃圾袋費用(收支對列)。
				學期	2	115,000	230,000	一般教學環境衛生清潔用品及掃具等(收支對列)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	一般教學實驗、體育、音樂、工藝家事材料等(收支對列)。
				班、年	3x1	13,820	41,460	資源班教學材料費。
				年	1	137,500	137,500	資優班教學材料費。
				年	1	76,400	76,400	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	94,000	94,000	運動會用獎牌、錦旗、獎品等。
				年	1	39,500	39,500	前瞻計畫所需教學耗材及雜支等(新增)。
				年	1	400	400	班級自治活動競賽所需獎品及材料費等(新增)。
				年	1	400	400	課後社團活動所需雜支等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-47

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	2,400	2,400	性別平等教育宣導活動所需耗材及雜支等。
				年	1	16,000	16,000	冬夏令營所需耗材及雜支等。
				學期	2	1,600	3,200	人權、法治、品德教育活動宣導所需耗材及雜支等。
				學期	2	14,625	29,250	輔導活動所需教材編輯等耗材。
				年	1	34,450	34,450	開放學校場地所需耗材及雜支等(收支對列)。
				年	1	56,300	56,300	學生甄選所需耗材及雜支等(收支對列)。
				年	1	133,200	133,200	學生電腦課程用耗材(收支對列)。
				年	1	110,450	110,450	教科書費作業管理所需教學材料等(收支對列)。
				年	1	74,400	74,400	課業輔導所需電腦閱卷費、油印機耗材等(收支對列)。
				年	1	85,000	85,000	重修學分所需油印機耗材等(收支對列)。
				年	1	15,550	15,550	高中總務主任會議場地佈置、茶水及雜支等。
				年	1	40,000	40,000	學生法式滾球錦標賽所需場地佈置、耗材及雜支等。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	45,000	45,000	線上教學影片所需茶水、文具等費用。
206,000	124,000	4	租金、償債與利息				120,800	
105,200	10,000	44	交通及運輸設備租金				20,000	較上年度預算數10,000元，增加10,000元。
105,200	10,000	442	車租				20,000	
				年	1	20,000	20,000	班級自治活動學生校外比賽租車車資(新增)。
100,800	114,000	45	什項設備租金				100,800	較上年度預算數114,000元，減少13,200元。
100,800	114,000	451	什項設備租金				100,800	
				月	12	8,000	96,000	一般教學油印機月租費(收支對列)。
				月	12	400	4,800	一般教學電錶月租費(收支對列)。
876,970	767,004	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				713,600	
302,726	445,004	72	捐助、補助與獎助				482,600	較上年度預算數445,004元，增加37,596元。
302,726	445,004	726	獎助學員生給與				482,600	
				學期	2	30,000	60,000	一般教學補助各項競賽活動之獎

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-49

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				班、學期	48x2	1,000	96,000	勵及畢業生獎品等(收支對列)。
				年	1	300,000	300,000	優秀學生獎學金。
				小時	200	133	26,600	各界捐款發放學生獎助學金等(收支對列)。
574,244	322,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				231,000	教科書費作業管理學生工讀金(收支對列)。
60,900	91,000	746	獎勵費用				231,000	較上年度預算數322,000元，減少91,000元。
513,344	231,000	74Y	其他				231,000	
547,533	242,500	9	其他	人、日	21x200	55	231,000	清寒學生餐費補助。
547,533	242,500	91	其他支出				134,000	
547,533	242,500	91Y	其他				134,000	較上年度預算數242,500元，減少108,500元。
				年	1	100,000	100,000	班級自治活動學生校外比賽所需報名費及交通誤餐費等(新增)。
				年	1	34,000	34,000	學生法式滾球錦標賽製作優勝獎盃、獎牌等。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
26,702,503	27,232,812		合 計				27,333,292	
25,537,242	25,897,322	1	用人費用				25,897,322	
16,525,103	16,980,000	11	正式員額薪資				16,980,000	較上年度預算數16,980,000元，無增減。
14,165,925	14,772,000	113	職員薪金	年	1	14,772,000	14,772,000	職員24人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,359,178	2,208,000	114	工員工資	年	1	2,208,000	2,208,000	工員6人工資(詳用人費用彙計表)。
650,200	921,786	13	超時工作報酬				921,786	較上年度預算數921,786元，無增減。
650,200	921,786	131	加班費	年	1	711,996	711,996	不休假出勤加班費。
				人、小時	6x18	185	19,980	教職員工各項業務逾時加班費(統籌業務費)。
				人、小時	6x171	185	189,810	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
3,831,585	3,882,500	15	獎金				3,882,500	較上年度預算數3,882,500元，無增減。
1,754,258	1,760,000	151	考績獎金				1,760,000	



臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-51

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,077,327	2,122,500	152	年終獎金	年	1	1,760,000	1,760,000	依考績法規定核發之獎金。
							2,122,500	
1,517,607	1,388,976	16	退休及卹償金	年	1	2,122,500	2,122,500	依規定於年節加發之獎金。
							1,388,976	較上年度預算數1,388,976元，無增減。
1,137,410	1,278,576	161	職員退休及離職金				1,278,576	
				年	1	1,278,576	1,278,576	提撥退撫基金。
380,197	110,400	162	工員退休及離職金				110,400	
				年	1	110,400	110,400	提撥勞工退休準備金。
3,012,747	2,724,060	18	福利費				2,724,060	較上年度預算數2,724,060元，無增減。
1,853,213	1,588,740	181	分擔員工保險費				1,588,740	
				年	1	1,588,740	1,588,740	分擔公保、勞保、健保費。
366,500	300,000	183	傷病醫藥費				300,000	
				人	40	3,500	140,000	教職員健康檢查費。
				人	10	16,000	160,000	教職員健康檢查費。
343,247	355,320	187	員工通勤交通費				355,320	
				人、月、段	13x12x1	630	98,280	員工上下班交通費。
				人、月、段	17x12x2	630	257,040	員工上下班交通費。
449,787	480,000	18Y	其他福利費				480,000	
				年	1	480,000	480,000	休假旅遊補助費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
764,966	839,230	2	服務費用				939,710	
9,600	8,640	22	郵電費				9,120	較上年度預算數8,640元，增加480元。
9,600	8,640	222	電話費	年	1	9,120	9,120	校園安全保全專線電話費用。
272,670	340,000	27	一般服務費				340,000	較上年度預算數340,000元，無增減。
240,000	280,000	279	外包費	人、年	7x1	40,000	280,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
32,670	60,000	27F	體育活動費	人、年	30x1	2,000	60,000	文康活動費，本校編列職員24人，工員6人，合計30人，每人編列2,000元。
302,696	310,590	28	專業服務費				410,590	較上年度預算數310,590元，增加100,000元。
302,696	310,590	28Y	其他	年	1	410,590	410,590	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
180,000	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-53

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額		
180,000	180,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	校長特別費。	
							180,000		
400,295	496,260	3	材料及用品費				494,260	較上年度預算數496,260元，減少2,000元。	
400,295	496,260	32	用品消耗				494,260		
400,295	496,260	321	辦公(事務)用品	年	1	494,260	494,260		
							494,260	統籌業務費計算如下：普通班45班、集中式特教班3班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x18班x12月=138,240元，以上合計516,240元，除依實際需求移列加班費19,980元及會費2,000元外，其餘如列數。	
		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,000		
		71	會費				2,000		新增項目
		713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000		護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,810,117	18,521,477		合計				15,841,868	
13,810,117	18,521,477	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				15,841,868	
7,025,018	2,959,600	51	購置固定資產				4,381,640	
7,025,018	2,959,600		一般建築及設備計畫				4,381,640	
			高中職課程與教學前瞻				1,670,000	
		514	購置機械及設備				1,376,000	
				臺	20	10,000	200,000	汰舊換新筆記型電腦(前瞻計畫)(電腦專案計畫)。
				臺	3	150,000	450,000	汰舊換新網路交換器(前瞻計畫)(電腦專案計畫)。
				臺	1	13,000	13,000	新購平刨機(前瞻計畫)。
				臺	14	27,000	378,000	汰舊換新短焦投影機(前瞻計畫)。
				臺	1	27,000	27,000	新購盤點機(前瞻計畫)。
				臺	2	13,000	26,000	汰舊換新精密型磅秤(前瞻計畫)。
				臺	1	19,000	19,000	新購拉壓力計(前瞻計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		516	購置什項設備	臺	1	19,000	19,000	新購防水型溶氧測試儀(前瞻計畫)。
				臺	1	64,000	64,000	新購恆溫震盪培養箱(前瞻計畫)。
				臺	6	30,000	180,000	汰舊換新投影數位攝影機(前瞻計畫)。
							294,000	
				臺	1	80,000	80,000	新購數位鋼琴(前瞻計畫)。
				臺	1	36,000	36,000	新購雙層推拉式白板(前瞻計畫)。
				臺	3	55,000	165,000	汰舊換新大型防潮箱(前瞻計畫)。
		514	e化學習試辦計畫 購置機械及設備	臺	1	13,000	13,000	新購膠裝機(前瞻計畫)。
							200,000	
				部	20	10,000	200,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
		514	班級設備 購置機械及				585,600	
								118,000

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			設備	座	1	98,000	98,000	新購避雷針。
				臺	1	20,000	20,000	新購高枝鏈鋸機。
		516	購置什項設備				467,600	
				臺	1	80,000	80,000	新購單眼相機。
				臺	6	14,000	84,000	新購除濕機(除濕能力:14公升/日)。
				臺	1	22,000	22,000	新購洗衣機(15L)。
				臺	2	42,000	84,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機7.1KW(含安裝費)。
				臺	1	25,000	25,000	汰舊換新二門無霜冰箱(401L-600L以上)。
				臺	1	80,000	80,000	新購駕駛式割草機。
				年	1	92,600	92,600	新購圖書。
		514	學校設備				205,000	
			購置機械及設備				205,000	
				臺	10	20,500	205,000	汰舊換新單槍投影機。
		514	資訊設備				935,000	
			購置機械及				935,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-57

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			設備	年	1	275,000	275,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	30	22,000	660,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
7,025,018	2,959,600		校園設備					
5,727,925	2,672,000	514	購置機械及設備					
389,600		515	購置交通及運輸設備					
907,493	287,600	516	購置什項設備					
			專科教室環境改善工程				786,040	
		514	購置機械及設備				80,000	
				臺	1	80,000	80,000	汰舊換新排煙抽氣裝置(含過濾功能及安裝)(化學教室)。
		515	購置交通及運輸設備				57,000	
				組	2	28,500	57,000	新購綜合擴大機及喇叭(含吊架、麥克風及主機等)(生科教

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		516	購置什項設備				649,040	室)。
				臺	2	60,000	120,000	新購60吋液晶電視(含轉接分流器)(物理教室)。
				臺	5	45,000	225,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機9KW(含安裝)(生科教室)。
				組	1	30,240	30,240	汰舊換新緊急沖眼淋浴設備(含安裝)(化學教室)。
				臺	2	55,000	110,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機10KW(含安裝)(物理教室)。
				組	2	81,900	163,800	汰舊換新抽氣式藥品櫃(化學教室)。
489,000	36,000	52	購置無形資產				446,000	
489,000	36,000		一般建築及設備計畫				446,000	
			高中職課程與教學前瞻				410,000	
		521	購置電腦軟體				410,000	
				年	1	410,000	410,000	新購教學軟體及系統模組等(前瞻計畫)。



臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-59

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
489,000	36,000		購置無形資產					
489,000	36,000	521	購置電腦軟體					
6,296,099	15,525,877	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				11,014,228	
6,296,099	15,525,877		一般建築及設備計畫				11,014,228	
			校園優質化工程(第二期)				7,900,268	
		581	遞延修繕房屋建築支出				7,900,268	
				式	1	4,251,216	7,359,835	一、施工費
							4,251,216	修齊樓外牆整修及鋁窗更新工程。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		581	專科教室環境 改善工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	2,524,619	2,524,619	格致樓實驗室改善工程。		
				式	1	584,000	584,000	菁莪樓入口立面景觀工程。		
				式	1	393,238	393,238	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	147,195	147,195	三、工程管理費(按施工費2%提列)。		
								3,113,960		
								3,113,960		
								2,855,394	一、施工費	
						式	1	53,000	53,000	既有設施設備回復安裝與內部整修(生科教室)。
						式	1	5,000	5,000	管道間整修(生科教室)。
						平方公尺	9	530	4,770	隔間牆拆除運棄(生科教室)。
				平方公尺	986	180	177,480	粉刷油漆(含刮除舊漆)(物理、化學、生科教室)。		
				組	30	800	24,000	28W*2高效率電子式省電燈具工字型(含安裝)(物理、化學、生科教室)。		
				組	4	1,000	4,000	28W*1高效率電子式省電燈具黑板型(含安裝)(物理、化學教		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-61

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				組	12	2,500	30,000	室)。
				組	9	2,500	22,500	風扇更新(含拆除運棄、安裝)(物理、化學教室)。
				平方公尺	141	4,080	575,280	通風設施更新(含拆除運棄、安裝)(物理、化學教室)。
				平方公尺	28	8,630	241,640	鋁窗更新(含拆除運棄、安裝)(物理、化學、生科教室)。
				組	1	40,320	40,320	不銹鋼板門(含拆除運棄、五金、安裝)(物理、化學、生科教室)。
				組	9	17,640	158,760	教師實驗桌椅(90*210cm以上耐酸鹼桌面附層板，不含洗槽)(化學教室)。
				間	1	37,800	37,800	不鏽鋼洗槽櫃(60*90cm以上含防水桶身及水龍頭)(化學教室)。
				組	9	12,600	113,400	實驗桌電源配置及漏電斷路器安裝(化學教室)。
				平方公尺	19	1,580	30,020	電源穩壓裝置(化學教室)。
				平方公尺	35	900	31,500	分間牆開口封閉(砌磚)(窗戶及管道間)(物理、化學教室)。
								分間牆開口封閉(打底粉光)(窗戶及管道間)(物理、化學教室)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	17	10,500	178,500	高櫃(120cm以上)(物理、化學教室)。
				組	16	34,020	544,320	學生6人用實驗桌(90*210cm以上耐酸鹼桌面附層板，不含洗槽)(物理、化學教室)。
				組	9	2,000	18,000	洗槽用濾水設備(含安裝)(化學教室)。
				式	1	20,190	20,190	設施設備拆除處泥作修補(物理、化學、生科教室)。
				式	1	21,000	21,000	壁癌處理(物理、生科教室)。
				公尺	9	9,950	89,550	水槽+矮櫃+水龍頭60cm一組(物理教室)。
				平方公尺	93	3,500	325,500	天花板意象設計(含燈具、吊扇)(生科教室)。
				式	1	108,864	108,864	舊有設施設備拆除運棄(物理、化學、生科教室)。
				式	1	201,458	201,458	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	57,108	57,108	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
6,296,099	15,525,877		校園整修工程					
6,296,099	15,525,877	581	遞延修繕房					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-63

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			屋建築支出					

本 頁 空 白

# 参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-65

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
7,549,614,775	100.00		資產合計	7,545,244,203	100.00	6,903,771,767	640,350,275	7,544,122,042	100.00	1,122,161
7,549,614,775	100.00	1	資產	7,545,244,203	100.00	6,903,771,767	640,350,275	7,544,122,042	100.00	1,122,161
24,916,954	0.33	11	流動資產	20,546,382	0.28	17,710,849	1,713,372	19,424,221	0.26	1,122,161
24,406,954	0.32	111	現金	20,036,382	0.27	17,260,849	1,653,372	18,914,221	0.25	1,122,161
24,406,954	0.32	1112	銀行存款	20,036,382	0.27	17,260,849	1,653,372	18,914,221	0.25	1,122,161
60,000	0.00	113	應收款項	60,000	0.00		60,000	60,000	0.00	
60,000	0.00	113Y	其他應收款	60,000	0.00		60,000	60,000	0.00	
450,000	0.01	115	預付款項	450,000	0.01	450,000		450,000	0.01	
450,000	0.01	1154	預付費用	450,000	0.01	450,000		450,000	0.01	
4,856,316	0.06	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,856,316	0.06	5,044,413	-188,097	4,856,316	0.06	
4,856,316	0.06	124	準備金	4,856,316	0.06	5,044,413	-188,097	4,856,316	0.06	
2,789,016	0.04	1241	退休及離職準備金	2,789,016	0.04	2,850,363	-61,347	2,789,016	0.04	
2,067,300	0.02	124Y	其他準備金	2,067,300	0.02	2,194,050	-126,750	2,067,300	0.02	
7,519,841,505	99.61	13	其他資產	7,519,841,505	99.66	6,881,016,505	638,825,000	7,519,841,505	99.68	
7,519,841,505	99.61	131	什項資產	7,519,841,505	99.66	6,881,016,505	638,825,000	7,519,841,505	99.68	
7,519,841,505	99.61	1316	代管資產	7,519,841,505	99.66	6,881,016,505	638,825,000	7,519,841,505	99.68	
7,549,614,775	100.00		負債及基金餘額合計	7,545,244,203	100.00	6,903,771,767	640,350,275	7,544,122,042	100.00	1,122,161
7,534,720,903	99.80	2	負債	7,534,720,903	99.86	6,901,577,717	633,143,186	7,534,720,903	99.88	
10,462,839	0.14	21	流動負債	10,462,839	0.14	12,964,241	-2,501,402	10,462,839	0.14	
9,797,379	0.13	212	應付款項	9,797,379	0.13	12,303,393	-2,506,014	9,797,379	0.13	
8,216,056	0.11	2123	應付代收款	8,216,056	0.11	9,131,950	-915,894	8,216,056	0.11	
1,581,323	0.02	2125	應付費用	1,581,323	0.02	3,171,443	-1,590,120	1,581,323	0.02	
665,460	0.01	213	預收款項	665,460	0.01	660,848	4,612	665,460	0.01	
665,460	0.01	2133	預收收入	665,460	0.01	660,848	4,612	665,460	0.01	



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
7,524,258,064	99.66	22	其他負債	7,524,258,064	99.72	6,888,613,476	635,644,588	7,524,258,064	99.74	
7,524,258,064	99.66	221	什項負債	7,524,258,064	99.72	6,888,613,476	635,644,588	7,524,258,064	99.74	
1,393,177	0.01	2211	存入保證金	1,393,177	0.02	4,746,608	-3,353,431	1,393,177	0.02	
2,789,016	0.04	2213	應付退休及離職金	2,789,016	0.04	2,850,363	-61,347	2,789,016	0.04	
7,519,841,505	99.61	2214	應付代管資產	7,519,841,505	99.66	6,881,016,505	638,825,000	7,519,841,505	99.68	
234,366	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	234,366	0.00		234,366	234,366	0.00	
14,893,872	0.20	3	基金餘額	10,523,300	0.14	2,194,050	7,207,089	9,401,139	0.12	1,122,161
14,893,872	0.20	31	基金餘額	10,523,300	0.14	2,194,050	7,207,089	9,401,139	0.12	1,122,161
14,893,872	0.20	311	基金餘額	10,523,300	0.14	2,194,050	7,207,089	9,401,139	0.12	1,122,161
14,893,872	0.20	3111	累積餘額	10,523,300	0.14	2,194,050	7,207,089	9,401,139	0.12	1,122,161

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數273,431元，上年度調整後預計數273,431元，本年度預計數273,431元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，依固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產534,536,869元、無形資產2,816,950元及長期債務0元等，另立帳類管理未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-67

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
252,629,320	250,175,704	合計	248,895,254	205,720,094	27,333,292	15,841,868	
214,661,455	212,094,068	用人費用	211,402,002	185,504,680	25,897,322		
119,316,249	118,980,000	正式員額薪資	118,308,000	101,328,000	16,980,000		
116,957,071	116,772,000	職員薪金	116,100,000	101,328,000	14,772,000		
2,359,178	2,208,000	工員工資	2,208,000		2,208,000		
6,618,200	6,758,400	聘僱及兼職人員薪資	6,855,200	6,855,200			
6,618,200	6,758,400	兼職人員酬金	6,855,200	6,855,200			
2,074,427	2,636,682	超時工作報酬	2,808,407	1,886,621	921,786		
1,696,417	2,468,922	加班費	2,464,807	1,543,021	921,786		
57,200		值班費	144,000	144,000			
320,810	167,760	誤餐費	199,600	199,600			
28,161,346	28,099,500	獎金	27,351,500	23,469,000	3,882,500		
13,031,538	13,227,000	考績獎金	12,563,000	10,803,000	1,760,000		
15,129,808	14,872,500	年終獎金	14,788,500	12,666,000	2,122,500		
41,544,961	39,635,980	退休及卹償金	40,238,620	38,849,644	1,388,976		
40,606,497	39,525,580	職員退休及離職金	40,128,220	38,849,644	1,278,576		
938,464	110,400	工員退休及離職金	110,400		110,400		
16,946,272	15,983,506	福利費	15,840,275	13,116,215	2,724,060		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
12,119,307	10,799,676	分擔員工保險費		10,722,492	9,133,752	1,588,740	
366,500	300,000	傷病醫藥費		300,000		300,000	
1,551,552	1,588,860	員工通勤交通費		1,603,980	1,248,660	355,320	
2,908,913	3,294,970	其他福利費		3,213,803	2,733,803	480,000	
16,222,449	14,145,969	服務費用		14,995,244	14,055,534	939,710	
3,174,952	3,047,166	水電費		3,125,620	3,125,620		
2,847,132	2,698,136	工作場所電費		2,675,620	2,675,620		
327,820	349,030	工作場所水費		450,000	450,000		
269,694	269,640	郵電費		280,320	271,200	9,120	
51,738	63,000	郵費		62,200	62,200		
217,956	206,640	電話費		218,120	209,000	9,120	
845,234	240,350	旅運費		302,350	302,350		
184,831	210,800	國內旅費		272,800	272,800		
577,500		國外旅費					
73,233	24,000	貨物運費		24,000	24,000		
9,670	5,550	其他旅運費		5,550	5,550		
743,404	453,800	印刷裝訂與廣告費		413,935	413,935		
743,404	453,800	印刷及裝訂費		413,935	413,935		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-69

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2,901,167	2,394,600	修理保養及保固費	2,373,000	2,373,000			
1,720,573	1,318,000	一般房屋修護費	1,318,000	1,318,000			
721,578	776,600	機械及設備修護費	755,000	755,000			
459,016	300,000	什項設備修護費	300,000	300,000			
461,324	639,408	一般服務費	640,544	300,544	340,000		
34,984	51,408	佣金、匯費、經理費及手 續費	50,544	50,544			
240,000	280,000	外包費	280,000		280,000		
186,340	308,000	體育活動費	310,000	250,000	60,000		
7,646,674	6,921,005	專業服務費	7,679,475	7,268,885	410,590		
5,958,428	5,994,680	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	6,651,120	6,651,120			
231,901	171,740	委託檢驗(定)試驗認證費	177,740	177,740			
490,450	171,445	試務甄選費	191,445	191,445			
35,999	30,000	電子計算機軟體服務費	30,000	30,000			
929,896	553,140	其他	629,170	218,580	410,590		
180,000	180,000	公共關係費	180,000		180,000		
180,000	180,000	公共關係費	180,000		180,000		
6,304,796	4,280,686	材料及用品費	5,685,740	5,191,480	494,260		
3,320,144	1,845,100	使用材料費	2,794,000	2,794,000			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3,320,144	1,845,100	設備零件	2,794,000	2,794,000			
2,984,652	2,435,586	用品消耗	2,891,740	2,397,480	494,260		
906,118	893,460	辦公(事務)用品	923,460	429,200	494,260		
110,332	130,000	報章什誌	130,000	130,000			
150,801	50,000	農業與園藝用品及環境美 化費	50,000	50,000			
130,111	200,000	化學藥劑與實驗用品	200,000	200,000			
14,680	20,000	服裝	20,000	20,000			
40,828	50,000	醫療用品(非醫療院所使 用)	50,000	50,000			
1,631,782	1,092,126	其他	1,518,280	1,518,280			
206,000	124,000	租金、償債與利息	120,800	120,800			
105,200	10,000	交通及運輸設備租金	20,000	20,000			
105,200	10,000	車租	20,000	20,000			
100,800	114,000	什項設備租金	100,800	100,800			
100,800	114,000	什項設備租金	100,800	100,800			
13,810,117	18,521,477	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	15,841,868			15,841,868	
7,025,018	2,959,600	購置固定資產	4,381,640			4,381,640	
5,727,925	2,672,000	購置機械及設備	2,914,000			2,914,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-71

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
389,600		購置交通及運輸設備	57,000			57,000
907,493	287,600	購置什項設備	1,410,640			1,410,640
489,000	36,000	購置無形資產	446,000			446,000
489,000	36,000	購置電腦軟體	446,000			446,000
6,296,099	15,525,877	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	11,014,228			11,014,228
6,296,099	15,525,877	遞延修繕房屋建築支出	11,014,228			11,014,228
876,970	767,004	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	715,600	713,600	2,000	
		會費	2,000		2,000	
		職業團體會費	2,000		2,000	
302,726	445,004	捐助、補助與獎助	482,600	482,600		
302,726	445,004	獎助學員生給與	482,600	482,600		
574,244	322,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	231,000	231,000		
60,900	91,000	獎勵費用				
513,344	231,000	其他	231,000	231,000		
547,533	242,500	其他	134,000	134,000		
547,533	242,500	其他支出	134,000	134,000		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
547,533	242,500	其他	134,000	134,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-73

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	155	154	1	
高中及高職教育計畫部分	125	124	1	
正式職員	125	124	1	
一般行政管理計畫部分	30	30		
正式職員	24	24		
正式工員	6	6		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。





彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	40,238,620			10,722,492	300,000		1,603,980	3,213,803	
	38,849,644			9,133,752			1,248,660	2,733,803	
	38,849,644			9,133,752			1,248,660	2,733,803	
	1,388,976			1,588,740	300,000		355,320	480,000	

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	2,122,500					2,122,500		
職員退休及離職金	1,278,576							
工員退休及離職金	110,400							
分擔員工保險費	1,588,740							
傷病醫藥費	300,000							
員工通勤交通費	355,320							
其他福利費	480,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。



臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				248,895,254	
高中及高職教育計畫				205,720,094	
一般行政管理計畫				27,333,292	
建築及設備計畫				15,841,868	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-79

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				205,720,094	
高中及高職教育計畫				205,720,094	
(上)年度預算數				204,421,415	
高中及高職教育計畫				204,421,415	
(前)年度決算數				212,116,700	
高中及高職教育計畫				212,116,700	
(103)年度決算數				201,052,097	
高中及高職教育計畫				201,052,097	
(102)年度決算數				194,158,265	
高中及高職教育計畫				194,158,265	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	532,526,179	4,827,640		537,353,819	
土地改良物	4,772,440			4,772,440	
房屋及建築	431,981,663			431,981,663	
機械及設備	47,800,438	2,914,000		50,714,438	
交通及運輸設備	9,754,191	57,000		9,811,191	
什項設備	35,846,497	1,410,640		37,257,137	
電腦軟體	2,370,950	446,000		2,816,950	

註：92年度以前已提列折舊2,525,388元(包括房屋及建築累計折舊16,161元、機械及設備累計折舊975,808元、交通及運輸設備累計折舊64,770元、什項設備累計折舊1,468,649元)及已攤銷費用1,101,733元，自93年度起，依固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。